

焦作市中站区月山街道办事处
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市中站区月山街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市中站区月山街道办事处2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市中站区月山街道办事处2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市中站区月山街道办事处概况

一、焦作市中站区月山街道办事处主要职责

（一）机构设置情况

焦作市中站区月山街道办事处本级是属于中站区政府派出行政事业机构，是财政全供的行政单位。月山街道办事处设行政内设机构7个，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、平安建设办公室、营商环境办公室、城乡融合发展办公室、社区发展服务中心；下设事业单位3个，分别是综合行政执法大队、党群服务中心、市场监督管理所。

（二）部门职责

月山街道党工委根据区委授权统一领导本地区基层各类组织和各项工作，贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，加强基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众性自治组织充分行使职权。月山街道办事处在本辖区内办理区政府交办的公共服务、公共管理、公共安全等工作，依法履行综合管理、统筹协调、应急处置和行政执法等职责，反映居民的意见和要求；做好辖区内党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等工作，依法履行综合管理、统筹协调、行政执法等职责，指导、支持和帮助基层群众性自治组织开展工作。

二、焦作市中站区月山街道办事处预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 焦作市中站区月山街道办事处本级。

第二部分

焦作市中站区月山街道办事处2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计214.34万元，支出总计214.34万元，与上年相比，收、支总计各减少36.09万元，下降14.41%，主要原因：一是减少行政开支、购买设备等非必要支出；二是减少了项目支出；三是有退休人员，人员经费缩减。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计214.34万元，其中：一般公共预算207.34万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入7万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计214.34万元，其中：基本支出133.74万元，占62.40%；项目支出80.60万元，占37.60%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算207.34万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算7万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少43.09万元，下降17.21%，主要原因：一是减

少行政开支、购买设备等非必要支出；二是减少了公共服务支出；国有资本经营收支预算增加7万元，主要原因：2025年增加了国有企业退休人员社会化管理资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为207.34万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出176.59万元，占85.17%；社会保障和就业支出14.28万元，占6.89%；卫生健康支出6.34万元，占3.06%；住房保障支出10.13万元，占4.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为133.74万元。其中：人员经费121.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费12.07万元，主要包括：工会经费、办公费、维修（护）费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、水费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2025年国有资本经营预算支出7万元，用于国有企业退休人员社会化管理。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为3万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（二）公务用车购置及运行费 2.40万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 2.40万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 0.60万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算5.70万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加1.67万元，增长41.44%，主要原因：日常业务活动增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市中站区月山街道办事处按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为214.34万元。其中：基本支出133.74万元；项目支出80.60万元，涉及项目6个。

重点项目：基础设施建设项目，年初预算安排10万元，主要用于：月山街道基础设施建设。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市中站区月山街道办事处固定资产总额68.2万元，其中，房屋建筑物5万元，车辆12.9万元，办公设备46.06万元，专用设备0万元，其他资产4.24万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、街道办事处：简称街道办、街办等，是中华人民共和国的市辖区和不设区的市人民政府的派出机关。

附件：焦作市中站区月山街道办事处2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：焦作市中站区月山街道办事处 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	207.34	一、一般公共服务	176.59
其中：财政拨款	207.34	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入	7.00	四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	14.28
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.34
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	10.13
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	7.00
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	214.34	本 年 支 出 合 计	214.34
上年结转结余			
收 入 总 计	214.34	支 出 总 计	214.34

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：焦作市中站区月山街道办事处

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	214.34	207.34		7.00		214.34	207.34	207.34		7.00												
704	焦作市中站区月山街道办事处	214.34	207.34		7.00		214.34	207.34	207.34		7.00												
704001	焦作市中站区月山街道办事处	214.34	207.34		7.00		214.34	207.34	207.34		7.00												

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：焦作市中站区月山街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	214.34	133.74	121.67	120.91	0.76	12.07	12.07		80.60	73.60	7.00
			704	焦作市中站区月山街道办事处	214.34	133.74	121.67	120.91	0.76	12.07	12.07		80.60	73.60	7.00
201	03	01		行政运行	142.10	68.50	57.36	57.36		11.14	11.14		73.60	73.60	
201	03	50		事业运行	34.49	34.49	33.56	33.56		0.93	0.93				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52	13.52	13.52							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76	0.76		0.76						
210	11	01		行政单位医疗	4.34	4.34	4.34	4.34							
210	11	02		事业单位医疗	2.00	2.00	2.00	2.00							
221	02	01		住房公积金	10.13	10.13	10.13	10.13							
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.00								7.00		7.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市中站区月山街道办事处

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	214.34	支出合计	214.34	207.34	207.34			7.00		
一、本年收入	214.34	一、本年支出	214.34	207.34	207.34			7.00		
（一）一般公共预算拨 款	207.34	（一）一般公共服务支出	176.59	176.59	176.59					
其中：财政拨款	207.34	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款	7.00	（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	14.28	14.28	14.28					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育支 出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	6.34	6.34	6.34					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等 支出								
		(二十一) 住房保障支出	10.13	10.13	10.13					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算	7.00					7.00		
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的 支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市中站区月山街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	207.34	133.74	120.91	0.76	12.07		73.60	73.60	
			704	焦作市中站区月山街道办事处	207.34	133.74	120.91	0.76	12.07		73.60	73.60	
201	03	01		行政运行	142.10	68.50	57.36		11.14		73.60	73.60	
201	03	50		事业运行	34.49	34.49	33.56		0.93				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52	13.52						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76		0.76					
210	11	01		行政单位医疗	4.34	4.34	4.34						
210	11	02		事业单位医疗	2.00	2.00	2.00						
221	02	01		住房公积金	10.13	10.13	10.13						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市中站区月山街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	133. 74	121. 67	12. 07
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29. 40	29. 40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19. 91	19. 91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7. 74	7. 74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 23	0. 23	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0. 08	0. 08	
30228	工会经费	50201	办公经费	1. 16		1. 16
30201	办公费	50201	办公经费	1. 00		1. 00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0. 30		0. 30
30202	印刷费	50201	办公经费	0. 50		0. 50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0. 60		0. 60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2. 40		2. 40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4. 68		4. 68
30205	水费	50201	办公经费	0. 50		0. 50
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14. 03	14. 03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2. 26	2. 26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9. 08	9. 08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7. 99	7. 99	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 05	0. 05	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0. 15	0. 15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0. 20		0. 20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0. 53		0. 53
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0. 20		0. 20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4. 26	4. 26	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.26	9.26	
30302	退休费	50905	离退休费	0.76	0.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.34	4.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.94	6.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.19	3.19	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市中站区月山街道办事处

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	133.74	133.74							
	704	焦作市中站区月山街道办事处	133.74	133.74							
焦作市中站区月山街道办事处	人员类	在职人员基本工资	43.43	43.43							
		在职人员津贴补贴	27.93	27.93							
		公务员绩效奖金	3.88	3.88							
		社保公积金	30.27	30.27							
		其他	0.23	0.23							
		事业单位绩效工资	7.99	7.99							
		待规范的地方津贴补贴	7.18	7.18							
		离退休人员经费	0.76	0.76							
	公用经费	公用经费项目	12.07	12.07							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市中站区月山街道办事处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	214.34	207.34	207.34		7.00							
704		焦作市中站区月山街道办事处				214.34	207.34	207.34		7.00							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	29.40	29.40	29.40									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14.03	14.03	14.03									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.91	19.91	19.91									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.26	2.26	2.26									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.74	7.74	7.74									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.08	9.08	9.08									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.99	7.99	7.99									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.26	9.26	9.26									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.26	4.26	4.26									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.34	4.34	4.34									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	2.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	0.23									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.05	0.05	0.05									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.94	6.94	6.94									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.19	3.19	3.19									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	13.88	13.88	13.88									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.15	0.15	0.15									
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.70	30.70	30.70									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.30	0.30	0.30									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.16	1.16	1.16									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.53	0.53	0.53									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.68	4.68	4.68									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.76	0.76	0.76									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	10.00	10.00	10.00									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	7.00				7.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市中站区月山街道办事处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00		2.40		2.40	0.60

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市中站区月山街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市中站区月山街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	7.00					7.00		7.00	
			704	焦作市中站区月山街道办事处	7.00					7.00		7.00	
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.00					7.00		7.00	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2025年项目支出预算表

部门名称：焦作市中站区月山街道办事处

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	80.60	73.60		7.00					
	704	焦作市中站区月山街道办事处	80.60	73.60		7.00					
其他运转类	2025年月山办社区干部工资（全年）	焦作市中站区月山街道办事处	13.80	13.80							
其他运转类	2025年月山办独生子女奖励（全年）	焦作市中站区月山街道办事处	0.10	0.10							
其他运转类	2025年月山办招商引资	焦作市中站区月山街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	2025年月山办基础设施建设	焦作市中站区月山街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	2025年月山办事处补充工作经费	焦作市中站区月山街道办事处	29.70	29.70							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	焦财预【2024】339号 焦作市财政局关于提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金1	焦作市中站区月山街道办事处	7.00			7.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市中站区月山街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	5.70
30201	办公费	1.20
30202	印刷费	0.70
30205	水费	0.50
30213	维修（护）费	0.30
30217	公务接待费	0.60
30231	公务用车运行维护费	2.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		焦作市中站区月山街道办事处		
年度履职目标	2025年，要紧密联系实际，紧盯中心任务，逐条梳理、严格对标、精准聚焦，谋划街道“1352”整体发展思路，即围绕突出重大项目牵引、党建引领聚力、产城融合发展“一个总抓手”，打好飞地招商、项目建设、服务企业“三个品牌”，建设实力、文明、暖心、和美、清廉“五个街区”，实现社会各项事业全面进步和党员干部工作作风、工作效率、服务群众能力全面提升，努力在深入推进“1346”发展战略、大力实施“六大行动”、全力打造“六个中站”新征程中奋勇争先，做出更大贡献。 （一）要积蓄工业发展动能，着力在“实力街区”建设上求突破、谋新篇。坚持大抓项目、抓大项目，“一线+闭环”打好飞地招商、项目建设、企业服务“三个品牌”，全力推动“311”“三争”工作质效双升，以项目之“进”支撑“发展之“稳”，全面增强街道发展硬实力。 （二）要营造良好社会舆论，着力在“文明街区”建设上求突破、谋新篇。一是开展典型模范评选活动。选树“最美家庭”“月山好人”等居民榜样，二是开展文明实践志愿服务活动。三是开展系列居民文化活动。促进小区邻里间积极沟通交流，有效改善邻里关系，推动邻里互助。 （三）要提升民生服务温度，着力在“暖心街区”建设上求突破、谋新篇。一是用心倾听民声；二是改善基础设施；三是关爱特殊群体。 （四）要筑牢基层组织根基，着力在“和美街区”建设上求突破、谋新篇。一是夯实基层组织建设；二是深化平安法治建设；三是守牢安全生产底线。 （五）要加强党风廉政建设，着力在“清廉街区”建设上求突破、谋新篇。一是持续推进“清廉月山”建设；二是深化党纪学习教育成果；三是扎实推进“群腐”工作；四是深化巡视巡察成果运用。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2025年月山办事处补充工作经费		保障办事处正常运行	
	2025年月山办基础设施建设		持续改善群众生活环境、出行环境，提高居民生活水平	
	2025年月山办社区干部工资（全年）		保障社区工作人员基本生活需求	
	2025年月山办招商引资		招商引资，以项目之“进”支撑“发展之“稳”，全面增强街道发展硬实力	
	2025年月山办独生子女奖励（全年）		保证独生子女家庭独生子女费用	
	临时工工资		保障街道临时人员基本生活需求	
预算情况	部门预算总额（万元）		214.34	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		214.34	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		133.74	
	（2）项目支出		80.60	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算目标是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。

投入管理指标		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥93%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数除以部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥91%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤25%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）除以年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府/临时交办而产生的调整除外）
		结转结余率	≤19%	5. 结转结余率=结转结余总额除以预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	本年度“三公经费”实际支出数除以“三公经费”预算数×100%。
		政府采购执行率	≥85%	政府采购执行率等于采购金额除以政府采购预算数，采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门《单位》是否按照相关法律法规以及资金管理力法规定的用途使用预算资金，用人反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4是否符合部门预算批复的用途；5是否存在截流支出情况；6. 是否存在挤占资金情况；7. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息，2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。工资资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保，资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	实施绩效监控的项目数占实施绩效监控的项目总数
		绩效自评完成率	100%	按要求实施绩效自评项目的数量占实施绩效自评项目总数的比重
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目的完成情况
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果运用情况，评价结果应用率等于评价提出意见建议的采纳数除以提出建议的总数乘以100%
产出指标	重点工作任务完成	基础设施建设	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
	履职目标实现	履职目标实现率	≥91%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	对经济社会的影响	正面积极影响	反映部门履职对经济社会发展带来直接或间接的影响
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反应服务对象对部门履职情况的满意度

2025年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
704	焦作市中站区月山街道办事处	80.60	80.60										
704001	焦作市中站区月山街道办事处	80.60	80.60										
41080325000000023613	2025年月山办社区干部工资（全年）	13.80	13.80			社区运转人员经费	13.8万元	物业服务人数	7人	实际支出超预算比例	0%	直接服务对象满意度	≥98%
						运转社区	1个	物业管理面积	5000平方米	居民幸福指数	≥92%	间接服务对象满意度	≥95%
						环境整改	良好	公共设施设备完好率	≥92%	居民人居环境治理	≥85%		
								故障处理及时性	及时				
41080325000000023614	2025年月山办独生子女奖励（全年）	0.10	0.10			补助补贴总成本	≤0.1万元	获得补助人员	≥2人	配置效益	良好	补助补贴对象满意度(%)	≥98%
						社会补贴成本	20元	补助补贴对象准确率	100%	社会稳定度	稳定		
						生态环境成本	良好	补助补贴资金发放完成时限	1年	居民可支配收入	240元		
41080325000000023615	2025年月山办招商引资	20.00	20.00			规划编制成本	≤20万元	开展招商引资工作	≥1项	带动经济效益	良好	对引进企业的满意度	≥95%
						招商引资成本	≤20万元	项目落地标准	良好	带动就业	≥5人		
						对环境影响	良好	引进项目完成时间	≤1年	节约资源	良好		
41080325000000023616	2025年月山办基础设施建设	10.00	10.00			基建工程建设成本	10万元	施工数量	≥1项	经济效益	良好	直接服务对象满意度	≥98%
						人工成本	≤5万元	项目竣工验收达标率	≥95%	带动就业人数	≥5人	间接服务对象满意度	≥96%
						对环境影响	良好	按期完工率	≥98%	对区域生态环境的提升或影响程度	良好		
						投入管理资金	≤29.7万元	直接或间接服务人数	≥600人	带动就业	≥15人	公众满意度	≥95%

41080325000 0000023617	2025年月山办事处补充工作经费	29.70	29.70			工作人数	≥13人	加强基层党建，提升工作人员素质	加强理论学习，提高业务水平	保障机构运行	得到保障	被监督检查单位满意度	≥96%
						对环境保护率	良好	加强基层党建，提高队伍建设时效	≤1年	对环境影响	良好		
41080325000 0000033087	焦财预【2024】339号焦作市财政局关于提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金1	7.00	7.00										